

山东三元生物科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15 至 15:00

2、会议召开地点：山东省滨州市滨北张富路 89 号三元生物公司会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长聂在建

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 14 人，代表股份 99,376,945 股，占公司表决权股份总数的 49.1173%。

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份 99,306,045 股，占公司表决权股份总数的 49.0823%。

（2）网络投票出席会议的股东 4 人，代表股份 70,900 股，占公司表决权股份总数的 0.0350%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 70,900 股，占公司表决权股份总数的 0.0350%。

（1）现场出席会议的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%。

（2）网络投票出席会议的中小股东 4 人，代表股份 70,900 股，占公司表决权股份总数的 0.0350%。

3、公司董事、监事出席本次会议，高级管理人员和北京国枫律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01 选举聂在建先生为第五届董事会非独立董事

1、总表决情况：同意 99,340,746 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9636%。

2、中小投资者表决情况：同意 34,701 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.9436%。

3、根据表决结果，聂在建先生当选第五届董事会非独立董事。

1.02 选举程保华先生为第五届董事会非独立董事

1、总表决情况：同意 99,343,545 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9664%。

2、中小投资者表决情况：同意 37,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 52.8914%。

3、根据表决结果，程保华先生当选第五届董事会非独立董事。

1.03 选举韦红夫先生为第五届董事会非独立董事

1、总表决情况：同意 99,343,546 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9664%。

2、中小投资者表决情况：同意 37,501 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 52.8928%。

3、根据表决结果，韦红夫先生当选第五届董事会非独立董事。

1.04 选举郑海军先生为第五届董事会非独立董事

1、总表决情况：同意 99,444,746 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0682%。

2、中小投资者表决情况：同意 138,701 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 195.6291%。

3、根据表决结果，郑海军先生当选第五届董事会非独立董事。

1.05 选举崔鲁朋先生为第五届董事会非独立董事

1、总表决情况：同意 99,444,745 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0682%。

2、中小投资者表决情况：同意 138,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 195.6276%。

3、根据表决结果，崔鲁朋先生当选第五届董事会非独立董事。

1.06 选举聂磊先生为第五届董事会非独立董事

1、总表决情况：同意 99,340,746 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9636%。

2、中小投资者表决情况：同意 34,701 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.9436%。

3、根据表决结果，聂磊先生当选第五届董事会非独立董事。

(二) 逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

2.01 选举杨公随先生为第五届董事会独立董事

1、总表决情况：同意 99,376,346 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%。

2、中小投资者表决情况：同意 70,301 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1551%。

3、根据表决结果，杨公随先生当选第五届董事会独立董事。

2.02 选举王玲女士为第五届董事会独立董事

1、总表决情况：同意 99,376,346 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%。

2、中小投资者表决情况：同意 70,301 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1551%。

3、根据表决结果，王玲女士当选第五届董事会独立董事。

2.03 选举谭海宁先生为第五届董事会独立董事

1、总表决情况：同意 99,376,346 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%。

2、中小投资者表决情况：同意 70,301 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1551%。

3、根据表决结果，谭海宁先生当选第五届董事会独立董事。

(三) 逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》。

3.01 选举阎光浩先生为第五届监事会非职工代表监事

1、总表决情况：同意 99,376,346 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%。

2、中小投资者表决情况：同意 70,301 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1551%。

3、根据表决结果，阎光浩先生当选第五届监事会非职工代表监事。

3.02 选举乍德才先生为第五届监事会非职工代表监事

1、总表决情况：同意 99,376,346 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%。

2、中小投资者表决情况：同意 70,301 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1551%。

3、根据表决结果，乍德才先生当选第五届监事会非职工代表监事。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所；

(二) 见证律师：谢阿强、仲路漫；

(三) 结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召

集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

(一)《山东三元生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

(二)《北京国枫律师事务所关于山东三元生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日